

FISA DE VERIFICAREA A CONFORMITATII PROIECTULUI

(M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii

Numarul de inregistrare al Cererii de Finantare* (CF):

.....

Denumirea solicitantului :

Titlul proiectului

Amplasare(localitate).....

.....

Statutul juridic

Date personale (reprezentant legal)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția reprezentantului legal :.....

Verificarea conditiilor de conformitate

Nr. Doc.	Lista de documente	Da	Nu	Nu este cazul
1.1	Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare/Memoriu justificativ (in cazul dotarilor)			
2	Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.			
3.1	Pentru comune Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României			
3.2	În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, bunurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt incluse în cadrul unei poziții globale sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor bunuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art.115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate)			
3.3	Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie (dacă este cazul)			
3.4	Documente doveditoare ale ONG-urilor privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, suprafață, servitute/administrație pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare			

6	<p>Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):</p> <ul style="list-style-type: none"> •necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; •lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării; •angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; •numărul de locuitori deserviți de proiect/ utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe); •caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.) •agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire) •institutiile sociale si de interes public deservite direct de proiect, denumirea si activitatea desfasurata •nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului. Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 			
7.1	Certificat de înregistrare fiscală			
7.2	Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor			
7.2.1	Actul de înființare și statutul ADI/ONG			
11.1	Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică			
11.2	Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.			
12	Lista agenților economici deserviti de proiect care va contine denumirea, adresa, activitatea desasurata, codul proiectului cu finantare europeana si valoarea totala a investitiei, pentru fiecare investitie accesibilizata si a institutiilor sociale si de interes public deservite direct de proiect.			
13	Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.			
15	Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat deDSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.			
16	Extrasul din strategie, care confirma dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regional/județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia			

	hotărârii de aprobare a strategiei.			
20	Alte documente justificative			
20.1	Declarația pe propria răspundere/ alte documente specifice, privind faptul ca solicitantul nu se afla in incapacitate de plata sau insolventa			
20.2	Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției			
20.3	Planul cu privire la combaterea segregării			
20.4	CV-urile echipei de implementare			
20.5	Declarația proiectantului privind sursa preturilor, unde este cazul			
20.6	Print screen-uri din Baza de date AFIR pentru achizitii			
20.7	Oferte de preturi/tarife pentru bunuri/servicii			
20.8	Raportul de expertiza tehnico-economica din care rezulta stadiul investitiei, Dezele cu valorile ramase de finantat, Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, pentru proiectele care vin in completarea unor investitii finantate si/ finalizate			
20.9	Acord de parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de servicii sociale (unde este cazul)			
20.10	Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale pentru furnizorul de servicii sociale			
20.11	Mandat depunere proiect la OJFIR			
20.12	Dovada inregistrării solicitantului la APIA			
20.13	Alte documente justificative (se vor specifica de catre solicitant)			

DECIZIA REFERITOARE LA CONFORMITATE PROIECTULUI

PROIECTUL ESTE:

- CONFORM**
 NECONFORM

Dacă toate criteriile de conformitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este conform.

În cazul proiectelor neconforme se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neconformitate ale proiectului.

Expertul care întocmește Fișa de verificare își concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („V”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului.

Observatii:

Se detaliază:

- pentru fiecare criteriu care nu a fost îndeplinit, motivul, dacă este cazul,

Verificat: Manager GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului

Nume/Prenume

Semnătura

DATA.....

Întocmit de: Evaluator proiecte GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului

Nume/Prenume

Semnătura

DATA.....

Metodologia de evaluare a conformitatii

1.1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare/Memoriu justificativ (in cazul dotarilor).

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite/Memoriu justificativ	Se verifica daca documentatia este intocmita conform legislatiei in vigoare . Se verifica daca documentatia este intocmita pe numele beneficiarului. Devizele sa fie semnate de proiectant sau de elaboratorul acestora. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism	Se verifica daca documentatia este in perioada de valabilitate si intocmita pe numele solicitantului Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

3.1. Pentru comune

Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României

3.2 În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public bunurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într- poziție globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării unor bunuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a administrației publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate)

3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Inventarul bunurilor si / sau HCL	Se verifica daca exista Inventarul bunurilor si HCL cu privire la detalierea acestora. Daca nu exista HCL, atunci acesta se poate solicita prin formularul de informatii suplimentare. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

3.4 Documente doveditoare de către ONGuri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare;

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Documente care dovedesc dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări	Se verifica daca exista documente care dovedesc dreptul de proprietate, daca sunt emise pe numele solicitantului si daca sunt in perioada de valabilitate Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale /HAG în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
- numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee/școli profesionale, structuri tip „after-school”, creșe);
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.)
- agenții economici deserviți direct de investiție (dacă este cazul, număr și denumire);
- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în derularea proiectului
- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
HCL sau HAG	Se verifica existenta uneia din cele doua hotarari (in functie de solicitant), daca este emisa pe numele beneficiarului si daca este pentru investitia propusa spre finantare. De asemenea, se verifica existenta punctelor obligatorii, conform precizarilor din ghidul solicitantului Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

7.1 Certificat de înregistrare fiscală

7.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor

7.2.1 Actul de înființare și statutul ADI/ONG

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificat de înregistrare fiscală Si Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, definitivă și irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor Si Actul de înființare și statutul ADI/ONG	Se verifica existenta documentelor, daca sunt emise pe numele solicitantului Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

11.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau

11.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică sau Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

12. Lista agentilor economici deserviti de proiect care va contine denumirea, adresa, activitatea desasurata, codul proiectului cu finantare europeana si valoarea totala a investitiei, pentru fiecare investitie accesibilizata si a institutiilor sociale si de interes public deservite direct de proiect.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Lista agentilor economici deserviti de proiect care va contine denumirea, adresa, activitatea desasurata, codul proiectului cu finantare europeana si valoarea totala a investitiei, pentru fiecare investitie accesibilizata si a institutiilor sociale si de interes public deservite direct de proiect.	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleași tipuri de investiții.	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

15. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Notificare DSVSA	Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului. Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform

16. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.

DOCUMENTE PREZENTATE	PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Extras din strategie	<p>Se verifica existenta documentului, daca este emis pe numele solicitantului si daca exista si HCL-ul de aprobare a Strategiei de Dezvoltare</p> <p>Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform</p>

20. Alte documente justificative, dupa caz (conform listei de mai sus)

Se verifica existenta documentelor, daca sunt emise pe numele solicitantului (unde este cazul). In cazul in care aceste documente nu exista , se pot solicita prin Formularul de solicitare a informatiilor suplimentare

Daca conditia este indeplinita, proiectul este declarat conform, in caz contrar proiectul este declarat neconform